

**Zápis z valné hromady
obchodní společnosti**

EGEM, s. r. o.

se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava 841 04

IČ: 44 193 653

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 52930/B

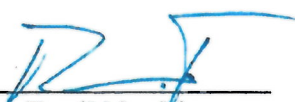
konané dne 30. 6. 2014 od 10:00 hod. v sídle společnosti EGEM, s. r. o.

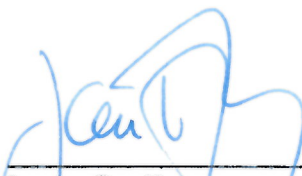
Přítomní: viz prezenční listina

- Program: 1) Zahájení.
2) Volba orgánů valné hromady.
3) Schválení řádné účetní závěrky společnosti EGEM, s. r. o. za účetní období roku 2013.
4) Vypořádání hospodářského výsledku společnosti EGEM, s. r. o. za účetní období roku 2013.

-
- Ad 1) Jednání řádné valné hromady zahájil jednatel společnosti, Ing. Tomáš Mareček a konstatoval, že termín a program řádné valné hromady byl v souladu s § 129 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb.z., obchodní zákoník, a v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 4 společenské smlouvy EGEM, s.r.o., společníkům řádně oznámen, a že jsou přítomni oba společníci, kteří mají dohromady 100 % všech hlasů, takže řádná valná hromada je usnášeníschopná. Společník EGEM s.r.o. (90 % hlasů) je zastoupen Ing. Tomášem Marečkem a Ing. Janem Bendíkem a společník PROFI EMG s.r.o. (10 % hlasů) je zastoupen Ing. Tomášem Marečkem a Josefem Vlasákem.
- Ad 2) Předsedou valné hromady byl všemi hlasy přítomných společníků zvolen Ing. Jan Bendík. Zapisovatelem byl všemi hlasy přítomných společníků zvolen Ing. Tomáš Mareček.
- Ad 3) Na návrh jednatelů valná hromada EGEM, s. r. o. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti EGEM, s. r. o. za účetní období roku 2013 (řádná účetní závěrka tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu).
- Ad 4) Na návrh jednatelů valná hromada EGEM, s. r. o. rozhoduje, že ztráta za r. 2013, která činí 415,29 EUR, bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zapsal:


Ing. Tomáš Mareček
zapisovatel


Ing. Jan Bendík
předseda řádné valné hromady

Přílohy

Prezenční listina

Řádná účetní závěrka EGEM, s. r. o. za rok 2013

Prezenční listina řádné valné hromady společnosti EGEM, s. r. o., konané dne 30. 6. 2014

Společník

Jméno zástupce

Podpis

EGEM s.r.o.
Novohradská 736/36
370 08 České Budějovice
Česká republika
IČO: 638 86 464

Podíl: 90 %

Ing. Tomáš Mareček
jednatel

Ing. Jan Bendík
jednatel




EGEM

EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice
IČ: 63886464, DIČ: CZ63886464

③

PROFI EMG s.r.o.
Teplého 2688
530 02 Pardubice
Česká republika
IČO: 492 85 203

Podíl: 10 %

Ing. Tomáš Mareček
jednatel

Josef Vlasák
jednatel




**PROFI
EMG**

PROFI EMG s.r.o.
Teplého 2688, 530 02 Pardubice
IČ: 49285203 • DIČ: CZ49285203

②